



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

FONTI

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Nota prot. n. 25954 del 23/09/2023

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	FERMO IC "DA VINCI-UNGARETTI"	VIA L.DA VINCI, 11 - 63900 FERMO AP	APAA810006
AA	FRAZ. SALVANO	VIA SAN GIACOMO DELLA MARCA - 63023 FRAZ. SALVANO AP	APAA810017
AA	FRAZ. TORRE DI PALME	VIA DELL'ASILO - 63023 FRAZ. TORRE DI PALME AP	APAA810028



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FERMO IC "DA VINCI-UNGARETTI"

63900 FERMO (FM) VIA L.DA VINCI, 11 C.F. 90008370448 C.M. APIC81000A

AA	MOLINI TENNA	VIA SALVEMINI - 63900 MOLINI TENNA AP	APAA810039
AA	S.CLAUDIO/VALTENNA	VIA CAMPIGLIONE - 63900 FRAZ. VALTENNA AP	APAA81004A
AA	PONTE ETE	VIA S.MARTINO - 63900 PONTE ETE AP	APAA81005B
AA	MONTONE	VIA MONTONESE - 63900 MONTONE AP	APAA81006C
EE	FERMO DA VINCI - SALVANO	VIA SAN GIACOMO DELLA MARCA - 63023 FERMO AP	APEE81001C
EE	MOLINI TENNA	VIA SALVEMINI - 63900 FRAZ. MOLINI TENNA AP	APEE81003E
EE	VILLA S. CLAUDIO	C.DA CAMPIGLIONE - 63900 FRAZ. VILLA S. CLAUDIO AP	APEE81004G
EE	CAPOLUOGO MONALDI	VIA DEGLI APPENNINI - 63900 FERMO AP	APEE81005L
EE	PONTE ETE	C.DA SAN MARTINO - 63900 FRAZ. PONTE ETE AP	APEE81006N
MM	FERMO "DA VINCI/UNGARETTI"	VIA L.DA VINCI, 11 - 63023 FERMO AP	APMM81001B

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1302 alunni distribuiti su 64 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FERMO IC "DA VINCI-UNGARETTI"	0	0
AA	FRAZ. SALVANO	3	62
AA	FRAZ. TORRE DI PALME	0	0
AA	MOLINI TENNA	3	65
AA	S.CLAUDIO/VALTENNA	3	61
AA	PONTE ETE	1	20
AA	MONTONE	2	35
EE	FERMO DA VINCI - SALVANO	8	141
EE	MOLINI TENNA	8	133
EE	VILLA S. CLAUDIO	5	104
EE	CAPOLUOGO MONALDI	5	107
EE	PONTE ETE	5	80
MM	FERMO "DA VINCI/UNGARETTI"	21	494

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 183 unità i cui:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FERMO IC "DA VINCI-UNGARETTI"

63900 FERMO (FM) VIA L.DA VINCI, 11 C.F. 90008370448 C.M. APIC81000A

- N. 1 - Dirigente
- N. 152 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei docenti - finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV', nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;
- predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 262, considerato principio ispiratore benché riferito a studenti dell'istruzione superiore;
- 'riscoprire' e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati ad hoc, con la proposta di specifica formazione per i docenti (percorso di ricerca-azione) e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dagli 'asili nido' sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'.
- In merito al presente indirizzo si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente qualora il team degli insegnanti lo ritenga opportuno.
- progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che favoriscano la 'promozione della cultura umanistica', la 'valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali', il 'sostegno della creatività' (rif. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60);
- progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che apprezzino le istanze definite nel 'Piano per l'educazione alla sostenibilità' e che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, anche con la nomina del referente ad hoc di Istituto;
- sviluppare le competenze di 'cittadinanza attiva e consapevole', lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, anche con la valorizzazione di competenze non formali e informali;
- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali dei bambini - anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema. Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PNSD, in continuità con quanto già progettato ed attuato per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica - anche



attraverso la condivisione di un 'patto formativo', e la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA.

SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:

- promuovere e sostenere la valorizzazione del personale docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. Ciò anche per favorire la scrivente nella puntuale definizione di organigramma e funzionigramma – come strumenti flessibili e dinamici - con analisi delle risorse presenti per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità. Nello specifico con riferimento al Piano triennale della formazione dei docenti – 2019/22 e soprattutto con riferimento al RAV – Rapporto di Autovalutazione dell'istituzione, al Piano di Miglioramento, proporre per la progettazione e la messa in fieri da parte della scrivente di interventi destinati ai Docenti sulle diverse materie e con le differenti tipologie, per la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo presente le macroaree e le Azioni del 'Piano per l'educazione alla sostenibilità', anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione. Con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 valorizzare l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., ...)

SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT:

- promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, ad es. L.I.M.), anche con riferimento 'Piano per l'educazione alla sostenibilità';
- progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a 'servizio' della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, anche con riferimento a quanto presente nel PNSD, affinché le cd. 'nuove tecnologie' diventino uno strumento didattico davvero quotidiano per la costruzione di competenze

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

- implementare e sostenere la costituzione di 'accordi rete', collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative – destinate ai Docenti e progettuali – destinate agli studenti - con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;
- improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;
- strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 44/01), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;
- conferire incarichi al personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della



professionalità;

- definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
- dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;
- migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: implementazione ed aggiornamento continuo del sito web, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, anche attraverso pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai docenti sia dalla dirigenza. Ovvio e sottinteso la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica –

curricolare; implementazione della pratica del 'registro elettronico' per una migliore trasparenza nel rapporto con la famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria; organizzazione di 'momenti informativi' a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell'intero microsistema scuola territorio famiglia.; definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e processo in vista di una effettiva rendicontazione sociale



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	128.245,42
	1.1	Non Vincolato	36.476,66
	1.2	Vincolato	91.768,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo **VINCOLATO** è dato dalla somma delle seguenti voci:

- Avanzo vincolato residuo esercizio precedente **€46.550,10**
- Fondi acquisto Ffp2 **€2.462,84**
- Fondi art 36 co2 DL 21\22 **€ 3,48**
- Fondi ex art.58 comma 4 DL 73\2021 **€0,01**
- Avanzo PON FSE conclusi **€10.495,28**
- Residuo finanziamento PON CARE **€2.074,96**
- Contributi famiglie progetti **€6.426,50**
- Donazioni e premi plessi **€6.489,86**
- Fondi STEM **€0,60**
- Fondi PNRR - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole € 0,52
- Finanziamento PNRR - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI **€ 3.318,00**
- Finanziamento PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia **€3.071,42**
- Finanziamento progetto Ognuno al suo posto **€ 4.445,93**
- Finanziamento progetto Laboratorio del curriculum matematico **€ 1.864,94**
- Avanzo assicurazione alunni **€ 3.098,90**
- PNRR Animatori digitali **€ 1.462,02**
- PNRR Scuole 4.0 **€ 3,40**

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.371,17	3.489,95	7.881,22
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.252,11	9.364,08	7.888,03
	A.3	Didattica	43.233,98	13.209,94	30.024,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FERMO IC "DA VINCI-UNGARETTI"

63900 FERMO (FM) VIA L.DA VINCI, 11 C.F. 90008370448 C.M. APIC81000A

P	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.755,77	0,00	20.755,77
	A.6	Attività di orientamento	3.205,06	2.308,37	896,69
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.643,10	3.104,32	17.538,78
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.784,23	0,00	6.784,23
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		Gestioni economiche			
G	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			123.245,42	31.476,66	91.768,76
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.000,00	5.000,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.547,33
	1	Dotazione ordinaria	20.547,33
6		Contributi da privati	9.150,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.650,00
	11	Contributi da imprese vincolati	500,00

Totale entrate previste

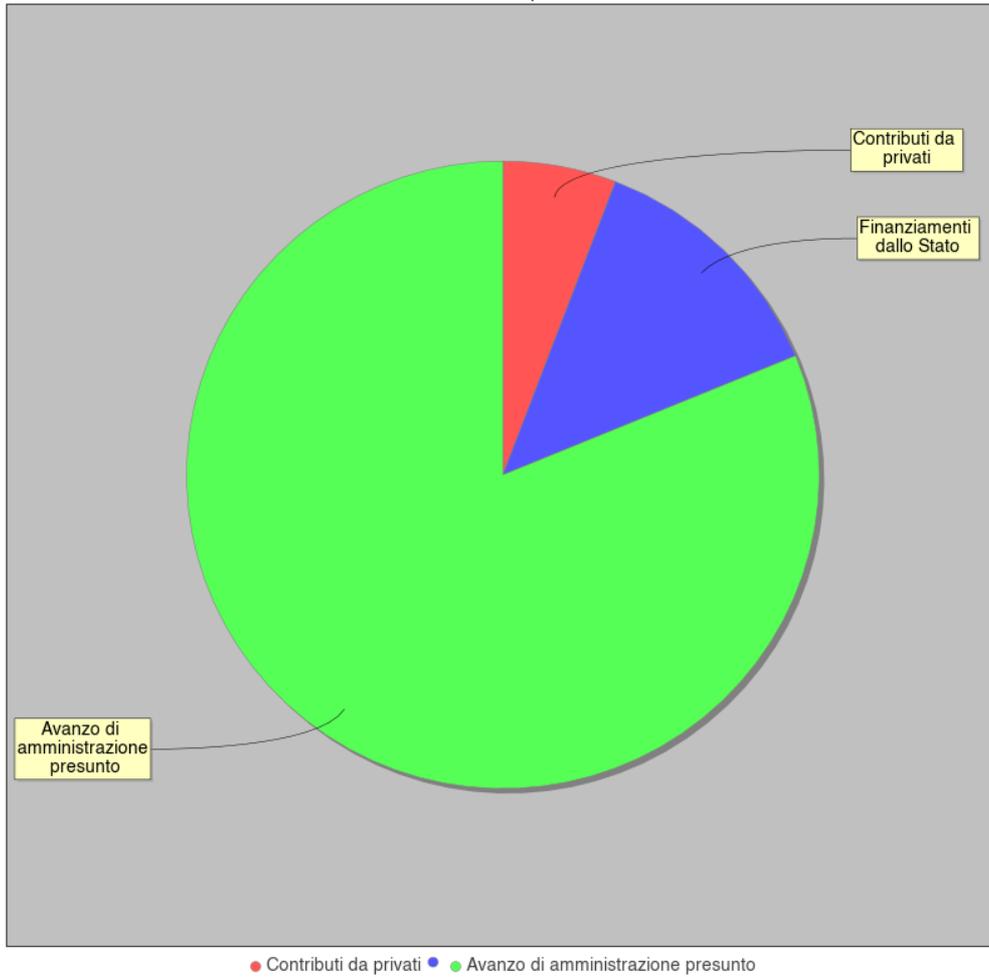
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	128.245,42
Finanziamenti dallo Stato	20.547,33
Contributi da privati	9.150,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FERMO IC "DA VINCI-UNGARETTI"

63900 FERMO (FM) VIA L.DA VINCI, 11 C.F. 90008370448 C.M. APIC81000A

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.371,17 €, Spese 16.371,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.370,65	16.370,65
A.1.6 PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,52	0,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.489,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.881,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.367,16
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4,01

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola: Afferiscono a questa scheda tutte le spese che garantiscono il supporto generale al funzionamento dell'Istituto. Nello specifico si prevedono spese per: materiali necessari alla sanificazione e alla manutenzione degli ambienti scolastici, acquisto di arredi, servizi utili al rispetto della normativa sulla sorveglianza sanitaria.

Si è proceduto anche alla previsione del Fondo delle Minute spese per il Direttore S.g.a nell'importo di € 800,00. La suddetta cifra è imputata sulle partite di giro e non incide sul modello A. Tale importo verrà gestito con i vincoli imposti dal D.I. 129/2018.

A.1.6 PNRR: MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI : In questa scheda si trovano attualmente le somme residuo dopo l'impegno assunto per il rifacimento del sito web secondo gli standard AGID. Si attende la conclusione del progetto e l'esito positivo della verifica della rendicontazione da parte del MIM per procedere alla radiazione del residuo attivo dal bilancio.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.252,11 €, Spese 29.252,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.252,11	29.252,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FERMO IC "DA VINCI-UNGARETTI"**

63900 FERMO (FM) VIA L.DA VINCI, 11 C.F. 90008370448 C.M. APIC81000A

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.364,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.888,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.352,11
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00

Sono state ricondotte a questa scheda le spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituto, quindi nel dettaglio: licenze software per la gestione delle attività di segreteria, canone per sito web, servizi per l'adeguamento alla normativa sulla privacy, assistenza tecnico informatica uffici segreteria, oneri postali, , partecipazione a reti di scuole, pubblicità, servizio tesoreria, carta e cancelleria.

La spesa relativa alla assicurazione RC infortuni alunni e personale è stata quantificata sulla base degli esercizi finanziari precedenti ed è coperta per l'intero importo del premio dal contributo dei beneficiari.

A.3 - Didattica - Entrate 50.383,98 €, Spese 50.383,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	43.846,54	43.846,54
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM 2 AVVISI PROT. DGEFID N. 10812 13\5\21 CUP D69J21016570001	0,60	0,60
A.3.12 AVVISO 38007/21 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-MA-2022 -14	3.071,42	3.071,42
A.3.13 ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.000,00	2.000,00
A.3.15 PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	1.462,02	1.462,02
A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218\22 - COD PROG M4C1I3.2-2022-961- P-11061	3,40	3,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.209,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.024,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.650,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	500,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.462,02
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.346,54
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.075,42

A.3.1 Didattica: In questa scheda verranno gestite le spese relative alla didattica, che comprendono facile consumo, servizi e prestazioni di terzi (esperti), beni di investimento. Anche quest'anno sono state incluse tra le entrate le economie relative ai Progetti PON FSE conclusi che, secondo il parere fornito dall'Autorità di gestione, possono essere utilizzate per l'acquisto di supporti e materiali didattici, anche digitali, da destinare agli studenti.

A.3.8 Spazi e strumenti digitali per le STEM: in questa scheda si trovano attualmente le risorse residue all'esito della realizzazione del progetto STEM. Si attende l'esito positivo della verifica della rendicontazione da parte del MIM per procedere alla radiazione del residuo attivo dal bilancio.

A.3.12 AVVISO 38007/21 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA: in questa scheda si trovano attualmente le risorse residue all'esito della realizzazione del progetto STEM. Si attende l'esito positivo della verifica della rendicontazione da parte dell'Autorità di gestione PON per procedere alla radiazione del residuo attivo dal bilancio.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.755,77 €, Spese 20.755,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	20.755,77	20.755,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.755,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.755,77

In questa scheda si gestiscono le uscite didattiche e le visite guidate organizzate dall'Istituto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.205,06 €, Spese 5.205,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	5.205,06	5.205,06



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.308,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	896,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.705,06

In questa scheda saranno gestite le spese che l'Istituto dovrà sostenere per progetti di orientamento presenti nel PTOF.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.190,43 €, Spese 21.190,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	1.649,45	1.649,45
P.2.4 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5.079,08	5.079,08
P.2.5 POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE	4.859,37	4.859,37
P.2.6 ANTI DISPERSIONE SCOLASTICA	5.088,58	5.088,58
P.2.12 PROGETTO YOGA PER BAMBINI	3,88	3,88
P.2.13 PROGETTO SCACCHI A SCUOLA	5,14	5,14
P.2.14 PROGETTI TEATRO E DANZA	59,00	59,00
P.2.15 PROGETTO CONTRASTO CYBERBULLISMO	4.445,93	4.445,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.104,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.538,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	547,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.625,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.864,83
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

P.2.1 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE : A questa scheda afferiscono le spese utili alla gestione e all'implementazione della Biblioteca di Istituto "Matilde Porto"



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FERMO IC "DA VINCI-UNGARETTI"

63900 FERMO (FM) VIA L.DA VINCI, 11 C.F. 90008370448 C.M. APIC81000A

P.2.4 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: In questo progetto verranno gestiti gli acquisti relativi alle strumentazioni, informatiche e non, necessarie per la piena ed effettiva integrazione degli alunni diversamente abili.

P.2.5 POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE: Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto: infanzia, primaria e secondaria di primo grado e tende alla realizzazione del potenziamento delle lingue anche attraverso l'ausilio di personale madrelingua. Sono confluiti in questa scheda tra le entrate i versamenti effettuati dai genitori degli alunni dell'Infanzia Molini per il finanziamento di un progetto di inglese.

P.2.4 ANTI DISPERSIONE SCOLASTICA: Anche quest'anno in questa scheda viene gestiti il progetto di psicologia scolastica finanziato dall'Ambito XIX del Comune di Fermo.

P.2.12 PROGETTO YOGA PER BAMBINI

P.2.13 PROGETTO SCACCHI A SCUOLA

P.2.14 PROGETTO TEATRO E DANZA

Queste schede riguardano progetti realizzati con il finanziamento dei genitori degli studenti nei vari ordini di scuola

P.2.15 PROGETTO CONTRASTO CYBERBULLISMO : In questa scheda viene gestito un progetto incentrato sul contrasto al Cyberbullismo e finanziato dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico per il contrasto ai fenomeni del cyberbullismo nelle scuole.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.784,23 €, Spese 8.784,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	6.919,29	6.919,29
P.4.2 IL LABORATORIO DEL CURRICOLO VERTICALE MATEMATICO	1.864,94	1.864,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.784,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.919,29
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.864,94

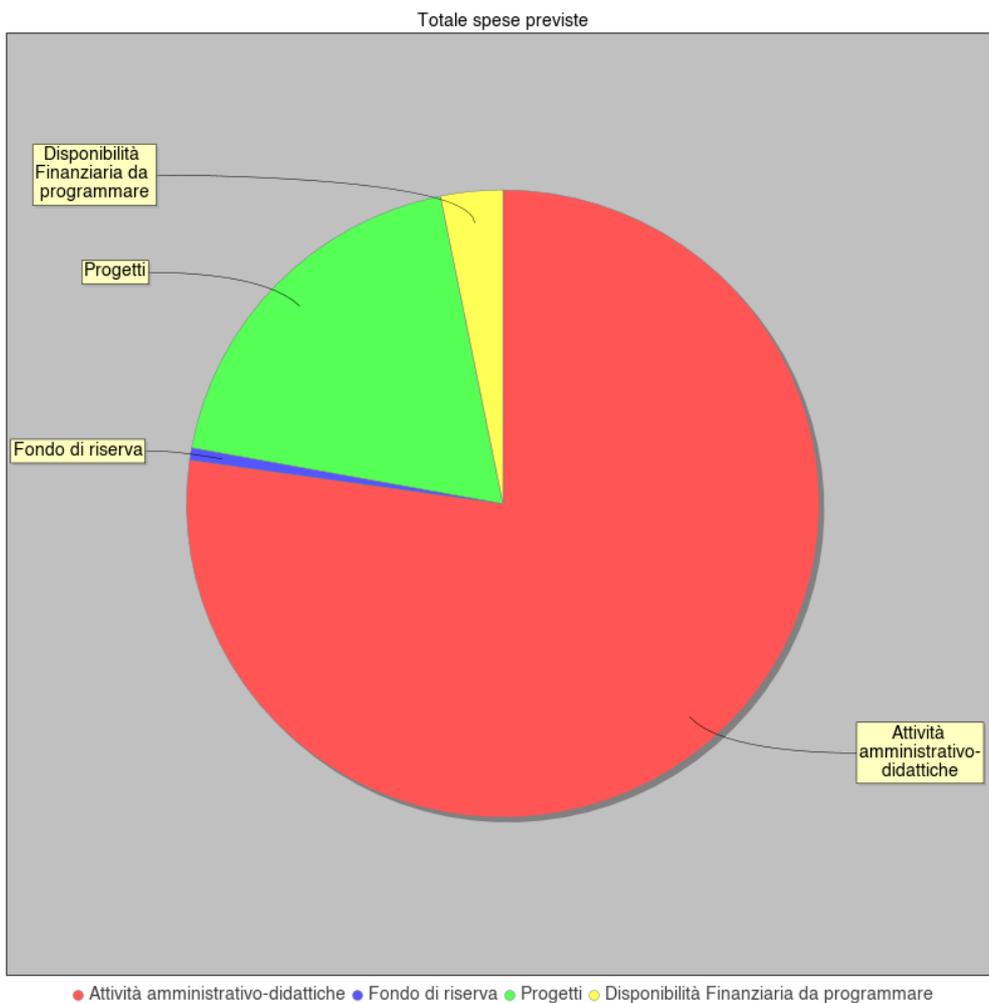
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA : In questa scheda vengono gestite le attività di formazione in servizio per il personale docente e ata.

P.4.2 IL LABORATORIO DEL CURRICOLO VERTICALE MATEMATICO: in questa scheda si trovano attualmente le risorse residue all'esito della realizzazione del progetto "Il laboratorio del curricolo verticale. Il saper fare del saper insegnare". Si attende l'esito positivo della verifica della rendicontazione da parte del MIM per procedere alla radiazione del residuo attivo dal bilancio.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	121.968,09
Progetti	29.974,66
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.000,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Dopo la distribuzione delle entrate così come sinora illustrata e considerando anche il fondo di riserva, residua una disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 5.000,00. La stessa verrà allocata nell'aggregato Z101 e potrà consentire l'accoglimento di ulteriori progettualità a fronte di nuove e sopravvenute esigenze così come assorbire l'eventuale radiazione di residui attivi per minori accertamenti.



4. Conclusioni

In conclusione si ribadisce che la presente programmazione è stata sviluppata con l'intento di perseguire:

- un rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative;
- un costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
- il rafforzamento delle risorse tecnologiche dell'Istituto, nel perseguimento di una sempre maggiore innovazione didattica;
- l'ampliamento dell'offerta formativa.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

FERMO, **07-12-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Gaia Sangermani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Barisio